

**2019年**  
**临沂市统计局**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计政策、规划、统计制度和统计标准，起草有关规范性文件；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各县区、各部门的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据国家、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化建设。

（六）协助各县区管理统计局局长、副局长；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定和统计职称评聘的有关工作；监督管理各县区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训工作。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市统计局部门预算包括：临沂市统计局机关预算、局属事业单位预算。纳入临沂市统计局2019年部门预算编制范围的单位主要包括：1、临沂市统计局机关2、临沂市社会经济调查队3、临沂市统计局计算中心4、临沂市社情民意调查中心5、临沂市普查中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1565.74	一般公共服务支出	1293.57
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	208.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	63.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1565.74	本年支出合计	1565.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1565.74	合计	1565.74







### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	1565.74	1463.74	102.00			
			228	临沂市统计局	1565.74	1463.74	102.00			
			228001	临沂市统计局机关	738.27	636.27	102.00			
201				一般公共服务支出	616.38	514.38	102.00			
	05			统计信息事务	616.38	514.38	102.00			
201	05	01	228001	行政运行	514.38	514.38				
201	05	05	228001	专项统计业务	102.00		102.00			
208				社会保障和就业支出	91.31	91.31				
	05			行政事业单位离退休	91.31	91.31				
208	05	01	228001	归口管理的行政单位离退休	21.84	21.84				
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.62	49.62				
208	05	06	228001	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.85	19.85				
210				卫生健康支出	30.58	30.58				
	11			行政事业单位医疗	30.58	30.58				
210	11	01	228001	行政单位医疗	30.58	30.58				
			228002	临沂市普查中心	160.44	160.44				
201				一般公共服务支出	132.20	132.20				
	05			统计信息事务	132.20	132.20				
201	05	50	228002	事业运行	132.20	132.20				
208				社会保障和就业支出	22.07	22.07				
	05			行政事业单位离退休	22.07	22.07				
208	05	02	228002	事业单位离退休	2.16	2.16				
208	05	05	228002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22				
208	05	06	228002	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.69	5.69				
210				卫生健康支出	6.17	6.17				
	11			行政事业单位医疗	6.17	6.17				
210	11	02	228002	事业单位医疗	6.17	6.17				
			228003	临沂市统计局计算中心	295.46	295.46				
201				一般公共服务支出	244.02	244.02				
	05			统计信息事务	244.02	244.02				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
201	05	50	228003	事业运行	244.02	244.02				
208				社会保障和就业支出	40.22	40.22				
	05			行政事业单位离退休	40.22	40.22				
208	05	02	228003	事业单位离退休	3.95	3.95				
208	05	05	228003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.91	25.91				
208	05	06	228003	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.36	10.36				
210				卫生健康支出	11.22	11.22				
	11			行政事业单位医疗	11.22	11.22				
210	11	02	228003	事业单位医疗	11.22	11.22				
			228004	临沂市社情民意调查中心	189.36	189.36				
201				一般公共服务支出	153.34	153.34				
	05			统计信息事务	153.34	153.34				
201	05	50	228004	事业运行	153.34	153.34				
208				社会保障和就业支出	27.99	27.99				
	05			行政事业单位离退休	27.99	27.99				
208	05	02	228004	事业单位离退休	5.85	5.85				
208	05	05	228004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.81	15.81				
208	05	06	228004	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.33	6.33				
210				卫生健康支出	8.03	8.03				
	11			行政事业单位医疗	8.03	8.03				
210	11	02	228004	事业单位医疗	8.03	8.03				
			228005	临沂市社会经济调查队	182.21	182.21				
201				一般公共服务支出	147.63	147.63				
	05			统计信息事务	147.63	147.63				
201	05	50	228005	事业运行	147.63	147.63				
208				社会保障和就业支出	26.80	26.80				
	05			行政事业单位离退休	26.80	26.80				
208	05	02	228005	事业单位离退休	5.49	5.49				
208	05	05	228005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.22	15.22				
208	05	06	228005	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.09	6.09				
210				卫生健康支出	7.78	7.78				
	11			行政事业单位医疗	7.78	7.78				
210	11	02	228005	事业单位医疗	7.78	7.78				

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1565.74	一般公共预算服务支出	1293.57	1293.57		
1、财力拨款（补助）	1565.74	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	208.39	208.39		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	63.78	63.78		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	1565.74	本年支出合计	1565.74	1565.74		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	1565.74	合计	1565.74	1565.74		

# 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	1565.74	1463.74	1279.49	47.47	136.78	102.00
			228	临沂市统计局	1565.74	1463.74	1279.49	47.47	136.78	102.00
			228001	临沂市统计局机关	738.27	636.27	534.36	30.57	71.34	102.00
201				一般公共服务支出	616.38	514.38	444.44		69.94	102.00
	05			统计信息事务	616.38	514.38	444.44		69.94	102.00
201	05	01	228001	行政运行	514.38	514.38	444.44		69.94	
201	05	05	228001	专项统计业务	102.00					102.00
208				社会保障和就业支出	91.31	91.31	70.07	19.84	1.40	
	05			行政事业单位离退休	91.31	91.31	70.07	19.84	1.40	
208	05	01	228001	归口管理的行政单位离退休	21.84	21.84	0.60	19.84	1.40	
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.62	49.62	49.62			
208	05	06	228001	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.85	19.85	19.85			
210				卫生健康支出	30.58	30.58	19.85	10.73		
	11			行政事业单位医疗	30.58	30.58	19.85	10.73		
210	11	01	228001	行政单位医疗	30.58	30.58	19.85	10.73		
			228002	临沂市普查中心	160.44	160.44	146.75	1.68	12.01	
201				一般公共服务支出	132.20	132.20	120.29		11.91	
	05			统计信息事务	132.20	132.20	120.29		11.91	
201	05	50	228002	事业运行	132.20	132.20	120.29		11.91	
208				社会保障和就业支出	22.07	22.07	20.77	1.20	0.10	
	05			行政事业单位离退休	22.07	22.07	20.77	1.20	0.10	
208	05	02	228002	事业单位离退休	2.16	2.16	0.86	1.20	0.10	
208	05	05	228002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.22	14.22	14.22			
208	05	06	228002	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.69	5.69	5.69			
210				卫生健康支出	6.17	6.17	5.69	0.48		
	11			行政事业单位医疗	6.17	6.17	5.69	0.48		
210	11	02	228002	事业单位医疗	6.17	6.17	5.69	0.48		
			228003	临沂市统计局计算中心	295.46	295.46	268.74	3.05	23.67	
201				一般公共服务支出	244.02	244.02	220.55		23.47	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	05			统计信息事务	244.02	244.02	220.55		23.47	
201	05	50	228003	事业运行	244.02	244.02	220.55		23.47	
208				社会保障和就业支出	40.22	40.22	37.83	2.19	0.20	
	05			行政事业单位离退休	40.22	40.22	37.83	2.19	0.20	
208	05	02	228003	事业单位离退休	3.95	3.95	1.56	2.19	0.20	
208	05	05	228003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.91	25.91	25.91			
208	05	06	228003	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.36	10.36	10.36			
210				卫生健康支出	11.22	11.22	10.36	0.86		
	11			行政事业单位医疗	11.22	11.22	10.36	0.86		
210	11	02	228003	事业单位医疗	11.22	11.22	10.36	0.86		
			228004	临沂市社情民意调查中心	189.36	189.36	168.14	6.30	14.92	
201				一般公共服务支出	153.34	153.34	138.72		14.62	
	05			统计信息事务	153.34	153.34	138.72		14.62	
201	05	50	228004	事业运行	153.34	153.34	138.72		14.62	
208				社会保障和就业支出	27.99	27.99	23.09	4.60	0.30	
	05			行政事业单位离退休	27.99	27.99	23.09	4.60	0.30	
208	05	02	228004	事业单位离退休	5.85	5.85	0.95	4.60	0.30	
208	05	05	228004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.81	15.81	15.81			
208	05	06	228004	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.33	6.33	6.33			
210				卫生健康支出	8.03	8.03	6.33	1.70		
	11			行政事业单位医疗	8.03	8.03	6.33	1.70		
210	11	02	228004	事业单位医疗	8.03	8.03	6.33	1.70		
			228005	临沂市社会经济调查队	182.21	182.21	161.50	5.87	14.84	
201				一般公共服务支出	147.63	147.63	133.19		14.44	
	05			统计信息事务	147.63	147.63	133.19		14.44	
201	05	50	228005	事业运行	147.63	147.63	133.19		14.44	
208				社会保障和就业支出	26.80	26.80	22.22	4.18	0.40	
	05			行政事业单位离退休	26.80	26.80	22.22	4.18	0.40	
208	05	02	228005	事业单位离退休	5.49	5.49	0.91	4.18	0.40	
208	05	05	228005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.22	15.22	15.22			
208	05	06	228005	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.09	6.09	6.09			
210				卫生健康支出	7.78	7.78	6.09	1.69		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	
	11			行政事业单位医疗	7.78	7.78	6.09	1.69	
210	11	02	228005	事业单位医疗	7.78	7.78	6.09	1.69	

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	1565.74	1326.96	136.78	102.00
301		工资福利支出	1279.49	1279.49		
301	01	基本工资	301.41	301.41		
301	02	津贴补贴	386.08	386.08		
301	03	奖金	263.11	263.11		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	120.78		
301	09	职业年金缴费	48.32	48.32		
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.32	48.32		
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88		
301	13	住房公积金	106.50	106.50		
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302		商品和服务支出	238.78		136.78	102.00
302	01	办公费	38.87		28.87	10.00
302	02	印刷费	30.00			30.00
302	07	邮电费	13.00		6.00	7.00
302	11	差旅费	24.50		11.50	13.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
302	13	维修（护）费	15.00		5.00	10.00
302	14	租赁费	14.00			14.00
302	15	会议费	11.00		9.00	2.00
302	16	培训费	8.23		8.23	
302	17	公务接待费	5.00		5.00	
302	26	劳务费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	18.12		18.12	
302	29	福利费	0.70		0.70	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	40.61		24.61	16.00
302	99	其他商品和服务支出	8.75		8.75	
303		对个人和家庭的补助	47.47	47.47		
303	01	离休费	1.74	1.74		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	02	退休费	30.27	30.27		
303	07	医疗费补助	15.46	15.46		

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

# 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.00	5.00	3.00	0	3.00	5.00

# 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0102_台、桌类	办公桌	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购办公桌		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0103_沙发及椅凳类	办公椅	4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购办公椅		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0103_沙发及椅凳类	办公沙发	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购沙发		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0104_橱、柜类	档案橱	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购档案橱		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0105_屏风及架类	衣架	0.02	10	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购衣架		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020103_台式计算机	台式电脑	0.46	38	台	17.48	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购台式电脑		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A020104_便携式计算机	笔记本电脑	0.6	23	台	13.8	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购笔记本电脑		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A020103_台式计算机	涉密专用	0.9	1	台	0.9	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购涉密专用台式电脑		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020301_路由器	8口	0.02	10	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购路由器		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020302_交换机	48口	0.5	4	台	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购交换机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020302_交换机	24口	0.4	2	台	0.8	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购交换机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020302_交换机	8口	0.01	20	台	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购交换机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020402_不间断电源(UPS)	UPS电源主机	1.15	1	台	1.15	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购UPS电源主机		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A020504_应用软件	用友财务软件升级维护	6	1	套	6	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	用友财务软件升级维护		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0303_多功能一体机	A4一体机	0.3	6	台	1.8	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购一体机(A4)		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A030102_激光打印机	A3	1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购A3打印机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A030102_激光打印机	彩色打印机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购彩色打印机		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A0303_多功能一体机	涉密专用	0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购涉密专用多功能一体机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0304_传真机	办公用传真机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购传真机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0401_硒鼓	硒鼓	0.02	100	个	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购硒鼓		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0402_碳粉	碳粉	0.01	100	个	1	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购碳粉		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0405_复印纸	A3、A4	1	1	宗	1	01_预算内	10_批量集中采购	2019.2-12	购复印纸		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020101_PC服务器	页面服务器	3.2	2	台	6.4	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购页面服务器		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0207_存储设备	光盘、U盘、移动硬盘、固态硬盘	3.5	1	宗	3.5	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购光盘、U盘、移动硬盘、固态硬盘		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A020101_PC服务器	服务器	5	2	台	10	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购服务器		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0501_摄像机	统计执法记录仪	0.2	6	部	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购统计执法记录仪		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0502_录音放音机	统计执法录音笔	0.1	2	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购统计执法录音笔		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C03_印刷服务	印刷	40	1	宗	40	01_预算内	05_询价	2019.2-12	印刷		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C0401_办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	办公设备维修和保养		
临沂市统计局	2010501_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务	公车维修和保养	1	1	宗	1	01_预算内	08_定点采购	2019.2-12	车辆维修和保养		
临沂市统计局	2010501_行政运行	C05_机动车保险服务	公车保险	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	08_定点采购	2019.2-12	车辆保险		
临沂市统计局	2010501_行政运行	C06_车辆加油服务	公车燃油	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	08_定点采购	2019.2-12	车辆燃油		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C09_公务用车租赁服务	车辆租赁	15	1	宗	15	01_预算内	08_定点采购	2019.2-12	车辆租赁		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G011216_传声器、扬声器、耳塞机	无线话筒一拖四一套	0.5	1	套	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购无线话筒一拖四一套		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G011216_传声器、扬声器、耳塞机	社情民意调查座席耳麦	0.02	40	个	0.8	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购社情民意调查座席耳麦		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G010715_电源设备	电池	0.078	32	块	2.5	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购电池		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G0100_货物(耗材类)	电池柜	0.08	2	个	0.16	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	购电池柜		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G011305_普通服装	工会开展活动购服装	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	工会开展活动购服装		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G030106_运行维护服务	计算机及相关设施维护服务外包	3.8	1	宗	3.8	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	计算机及相关设施维护服务外包		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G030106_运行维护服务	社情民意计算机辅助电话调查系统升级维护	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	社情民意计算机辅助电话调查系统升级维护		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市统计局	2010501_行政运行	G0399 其他服务	办公设施维修	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	办公设施维修		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C0401 办公设备维修和保养服务	社情民意访问室电源线、网线、电话线路改造	0.8	1	宗	0.8	01_预算内	09_自行采购	2019.2-12	社情民意访问室电源线、网线、电话线路改造		

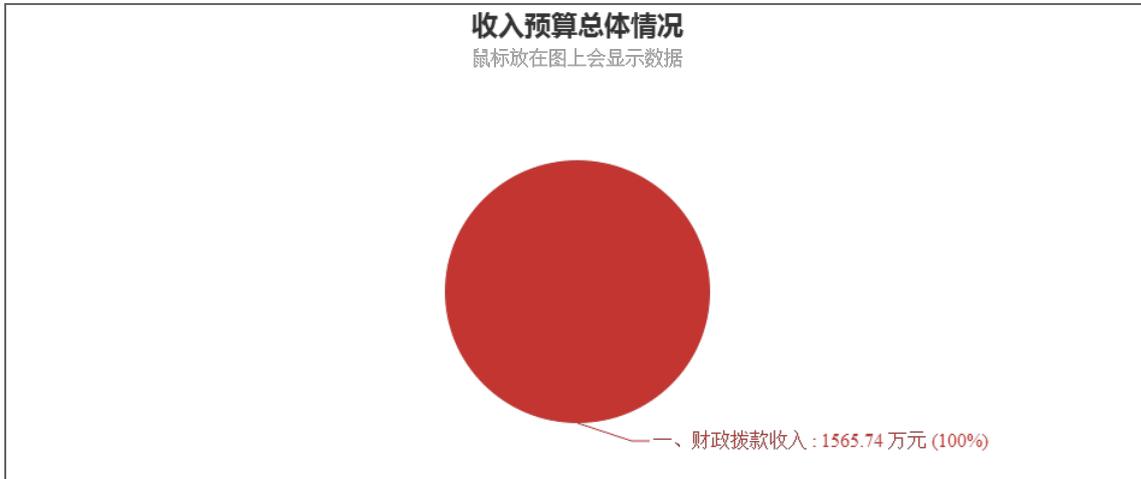
## 第三部分

### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计1565.74万元。其中：财政拨款收入1565.74万元，占比100.00%。



2019年支出总计1565.74万元，其中本年支出1565.74万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

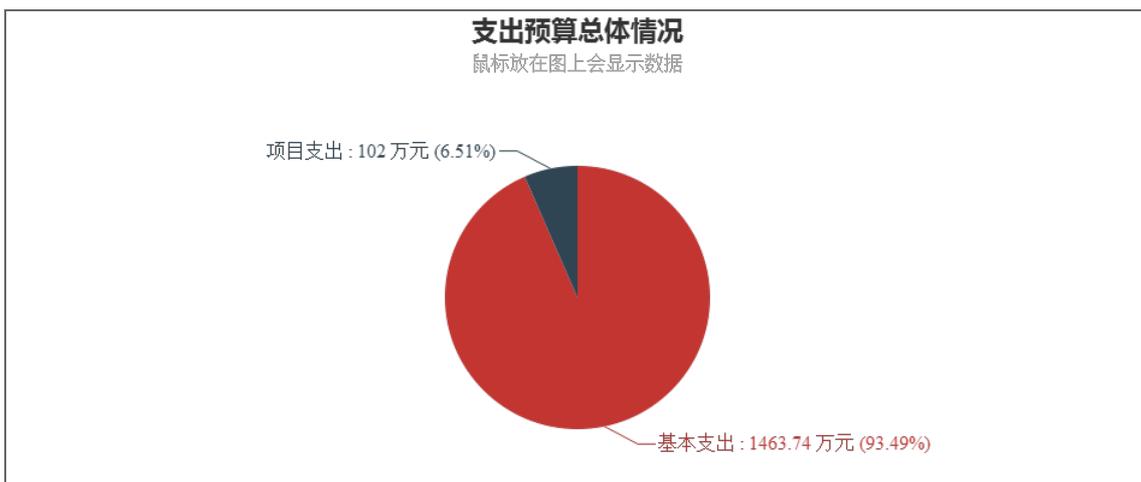
一般公共服务支出1293.57万元，占比82.62%。

社会保障和就业支出208.39万元，占比13.31%。

卫生健康支出63.78万元，占比4.07%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）1463.74万元，占比93.49%；项目支出（类）102万元，占比6.51%。



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1565.74万元，包括：一般公共预算财政拨款1565.74万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计1565.74万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计1565.74万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1293.57万元，占比82.62%，主要用于维持局机关及局所属4个事业单位的正常运转所发生的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、党建活动支出、资本性支出，以及开展各项统计调查、普查等发生的各项支出。

2、社会保障和就业支出208.39万元，占比13.31%，主要用于局机关及局所属4个事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、离退休人员住房补贴、采暖补贴支出、离退休人员公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

3、卫生健康支出63.78万元，占比4.07%，主要用于局机关及局所属4个事业单位基本医疗保险缴费支出、离退休人员医疗费补助支出等。

### （三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为1565.74万元，比2018年执行数减少214.30万元，下降12.04%，主要原因是2018年执行数包含第四次全国经济普查、第三次全国农业普查、招商引资、培训等收入，2019年以上项目未列预算。

2019年一般公共预算支出预算为1565.74万元，比2018年执行数减少214.16万元，下降12.03%，主要原因是2018年执行数包含第四次全国经济普查、第三次全国农业普查、招商引资、培训等支出，2019年以上项目未列预算。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）514.38万元，占比32.85%，比2018年执行数增加5.59万元，增长1.10%。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）102万元，占比6.51%，比2018年执行数减少18.00万元，下降15.00%，主要原因是按照省、市深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，严控业务经费类项目要求，业务经费类预算比2018年度压减了15%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.84万元，占比1.39%，比2018年执行数减少73.95万元，下降77.20%，主要原因是2019年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）只包括其他社会保障缴费支出、离退休人员住房补贴采暖补贴支出及离退休公用支出等，2018年基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、部分职业年金缴费及离退休人员医疗补助等支出包含在该支出中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.78万元，占比7.71%，2018年无执行数，主要原因是2018年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算未单列，该支出在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）等列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.32万元，占比3.09%，比2018年执行数增加31.69万元，增长190.56%，主要原因是2018年缴纳的局机关及局所属4个事业单位的部分职业年金在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、行政运行及事业运行中列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.58万元，占比1.95%，2018年无执行数，主要原因是2018年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算未单列，该支出在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、归口管理的行政单位离退休（项）等列支。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）677.19万元，占比43.25%，比2018年执行数增加22.64万元，增长3.46%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）17.45万元，占比1.11%，比2018年执行数减少124.60万元，下降87.72%，主要原因是2019年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）只包括其他社会保障缴费支出、离退休人员住房补贴采暖补贴支出及离退休公用支出等，2018年该项还包括基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、部分职业年金缴费及离退休人员医疗补助等支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.20万元，占比2.12%，2018年无执行数，主要原因是2018年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算未单列，该支出在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、事业单位离退休（项）等列支。

#### **（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况**

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 1565.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1279.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 238.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 47.47 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

#### **（五）政府性基金预算收入支出情况**

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

### **二、重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度，临沂市统计局机关运行经费支出136.78万元，比2018年执行数增加35.25万元，增长34.72%，主要原因是2019年增加工会经费、党建经费等预算，另2019年人员增加，机关运行经费相应有所增加。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年，本部门政府采购金额161.09万元，其中：财政拨款161.09万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算91.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.6万元。

#### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明**

2019年临沂市统计局一般公共预算三公经费预算为13万元。（含局机关及4个

所属预算单位)

因公出国(境)经费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元,公务接待费5万元。

2019年三公经费预算与2018年预算数持平。

其中:

1、因公出国(境)费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中:公务用车购置费与2018年预算数持平;公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

#### (五) 绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款102万元。

具体绩效目标表如下

[统计调查专项经费.xls](#)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。